

Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр : Өвөрхангай аймгийн засаг дарга

Төсвийн захирагчийн нэр: ЗДТГ-ын дарга

/гөргөөр /

д/д	Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал	Батлагдсан төсөв		Гүйцэтгэл өссөн дүнгээр	Хэмнэлт / хэтрэлт	
		Жилээр	Тайлант үе өссөн дүнгээр		Дүн	Тайлбар
1	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	2,065,819,600	1,482,890,379	1,366,445,363	116,445,016	Нийт зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
2	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	2,065,819,600	1,197,770,479	1,366,445,363		
3	БАРАА,ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	2,034,269,000	1,167,731,879	1,105,173,235		
4	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал	838,085,300	690,188,700	660,122,467	30,066,233	Зарцуулалтын үлдэгдэл
5	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	104,760,800	86,273,600	82,292,629	3,980,971	Зарцуулалтын үлдэгдэл
6	Байр ашиглахтай холбоотой тогтмол зардал	153,476,500	99,045,800	88,428,575	10,617,225	Зарцуулалтын үлдэгдэл
7	Хангамж, бараа материалын зардал	145,949,000	109,964,000	107,829,272	2,134,728	Зарцуулалтын үлдэгдэл
8	Нормативт зардал	5,460,000.00	5,460,000.00	1,288,000.00	4,172,000	Зарцуулалтын үлдэгдэл
9	Эд хогшил,урсгал засварын зардал	19,895,000	14,922,000	12,630,548.0	2,291,452	Зарцуулалтын үлдэгдэл
10	Томилолт , зочны зардал	75,000,000.0	56,250,000	40,639,400.0	15,610,600	Зарцуулалтын үлдэгдэл
11	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураамт	293,404,100	32,904,100.0	30,577,851.0	2,326,249	Зарцуулалтын үлдэгдэл
12	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	70,650,000.0	61,240,000.0	55,787,257	5,452,743	Зарцуулалтын үлдэгдэл
13	ТАТААС				-	
14	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	31,550,600.00	30,038,600.0	25,577,236.00		
16	Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж,урамшуулал	31,550,600	30,038,600.0	25,577,236	4,461,364	Бүлэг хооронд зохицуулалт хийв
17	Ахмадын хорооны санхүүжилт	77,588,300.00	52,649,800.00	52,649,800.00	-	
18	Орон нутгын нөөц хөрөнгө	250,000,000.0	222,095,000.0	198,691,328.00	23,403,672	Зарцуулалтын үлдэгдэл
19	ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ				-	
20	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ				-	
21	ИХ ЗАСВАР				-	
22	ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ				-	
23	ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ				-	
24	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	2,065,819,600	1,526,031,600	1,472,890,379		
25	Улсын төсвөөс санхүүжих				-	
26	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих	2,010,819,600	1,486,031,600	1,446,406,700	-	
27	Нийгмийн даатгалын төсвөөс санхүүжих				-	
28	Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих				-	
29	Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас	55,000,000	40,000,000	26,483,679	13,516,321	Орлого тасарсан
30	Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих					
31	Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих					
32	Банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл				1,890,000.00	

Гүйцэтгэлийг хянасан: ЗДТГ-ын дарга

Ц.Ганболд

Гүйцэтгэлийг гаргасан: ЗДТГ-ын дарга

О.Цэрэнчимэд

2019 оны 10-р сарын 02 өдөр

